

	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	41.155.083,18	41.025.029,53
1. Ingressos tributaris i urbanístics	16.079.578,19	15.648.254,33
2. Transferències i subvencions rebudes	10.337.430,29	11.591.924,07
3. Vendes i prestacions de serveis	3.815.757,11	2.641.606,58
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	157.250,20	95.190,48
6. Altres cobraments	10.765.067,39	11.048.054,07
B) Pagaments :	33.745.557,34	32.763.236,17
7. Despeses de personal	11.706.528,20	11.566.038,34
8. Transferències i subvencions concedides	754.949,73	713.568,80
9. Aprovisionaments	10.313.479,86	9.495.616,55
10. Altres despeses de gestió	319.331,38	316.728,74
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	104.257,47	149.839,65
13. Altres pagaments	10.547.010,70	10.521.444,09
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+ A-B)	7.409.525,84	8.261.793,36
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	22.020,85	21.845,83
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	22.020,85	21.845,83
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	2.090.636,14	2.877.608,93
5. Compra d'inversions reals	1.845.503,44	2.616.479,46
6. Compra d'actius financers	245.132,70	261.129,47
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	-2.068.615,29	-2.855.763,10
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	474.031,17	617.574,96
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	474.031,17	617.574,96
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.062.823,79	671.502,96
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	4.062.823,79	671.502,96
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	-3.588.792,62	-53.928,00
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	51.162,57	183.695,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	88.568,28	88.581,79
Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+ I-J)	-37.405,71	95.113,37
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFFECTIU (I + II + III + IV + V)	1.714.712,22	5.447.215,63
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici	11.621.830,69	6.174.615,06
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici	13.336.542,91	11.621.830,69